Uchwały: **XLV/377/2018**
Jwa JST: **MIROSŁAWIEC**
Za lata: **2018 - 2026**

MIROSŁAWIEC - WPF za lata 2018 - 2026 - Nr Uchwały JST: XLV/377/2018

zaokrąglaj wskaźniki procentowe do liczby miejsc po przecinku: **2**

zał.nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu nr XLV/377/2018 z dnia 29.10.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	**Dochody ogółem**	**22 567 567,86**	**25 460 499,92**	**25 994 739,28**	**26 754 956,93**	**29 533 599,29**	**26 113 537,00**	**27 296 352,00**	**27 812 820,00**	**28 786 268,00**	**29 736 214,00**	**30 687 773,00**	**31 639 093,00**	**32 588 266,00**
1.1	Dochody bieżące	21 932 651,18	25 031 400,10	25 078 250,17	25 867 050,73	26 529 541,04	25 863 537,00	27 046 352,00	27 812 820,00	28 786 268,00	29 736 214,00	30 687 773,00	31 639 093,00	32 588 266,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 055 073,00	3 179 408,00	3 265 704,00	3 339 826,00	3 720 454,00	3 861 831,00	4 008 581,00	4 152 890,00	4 298 241,00	4 440 083,00	4 582 166,00	4 724 213,00	4 865 939,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 518,08	157 315,80	180 000,00	94 118,62	140 000,00	150 000,00	155 700,00	161 305,00	166 951,00	172 460,00	177 979,00	183 496,00	189 001,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 202 715,45	7 269 751,15	6 678 141,34	7 241 561,69	7 312 858,06	7 140 840,00	7 612 192,00	7 679 031,00	7 947 797,00	8 210 074,00	8 472 796,00	8 735 453,00	8 997 517,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 119 480,12	5 034 895,61	4 778 000,00	5 112 520,25	5 330 000,00	5 176 506,00	5 573 213,00	5 566 649,00	5 761 482,00	5 951 611,00	6 142 063,00	6 332 467,00	6 522 441,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 043 768,00	7 091 099,00	6 814 693,00	6 814 693,00	6 933 324,00	7 080 642,00	7 349 706,00	7 614 295,00	7 880 795,00	8 140 861,00	8 401 369,00	8 661 811,00	8 921 665,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 149 592,59	6 631 367,33	7 732 284,94	7 729 962,94	7 918 762,79	7 384 965,00	7 665 594,00	7 941 555,00	8 219 509,00	8 490 753,00	8 762 457,00	9 034 093,00	9 305 116,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	634 916,68	429 099,82	916 489,11	887 906,20	3 004 058,25	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	208 396,45	362 050,91	323 236,00	313 038,35	251 172,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	365 728,23	0,00	449 741,96	431 356,70	2 556215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Wydatki ogółem**	**21 769 741,02**	**25 233 948,81**	**31 246 169,90**	**30 485 416,69**	**30 301 182,80**	**26 583 169,04**	**28 048 777,00**	**27 115 245,00**	**27 588 693,00**	**28 538 639,00**	**29 490 198,00**	**30 524 310,96**	**31 590 691,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 033 267,09	22 209 585,99	24 470 981,77	23 956 375,71	26 297 883,30	24 902 780,22	25 034 511,34	25 409 948,05	25 574 728,00	25 868 552,00	26 166 355,00	26 550 978,96	27 072 941,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	8 482,49	0,00	5 064,42	278 474,22	268 959,34	130 890,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	116 137,35	102 577,52	172 515,19	54 584,46	147 033,76	135 185,00	153 461,00	169 602,00	146 576,00	115 439,00	84 303,00	53 166,00	21 051,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	116 137,35	102 577,52	172 515,19	54 584,46	147 033,76	135 185,00	153 461,00	169 602,00	146 576,00	115 439,00	84 303,00	53 166,00	21 051,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 736 473,93	3 024 362,82	6 775 188,13	6 529 040,98	4 003 299,50	1 680 388,82	3 014 265,66	1 705 296,95	2 013 965,00	2 670 087,00	3 323 843,00	3 973 332,00	4 517 750,00
3	**Wynik budżetu**	**797 826,84**	**226 551,11**	**-5 251 430,62**	**-3 730 459,76**	**-767 583,51**	**-469 632,04**	**-752 425,00**	**697 575,00**	**1 197 575,00**	**1 197 575,00**	**1 197 575,00**	**1 114 782,04**	**997 575,00**
4	**Przychody budżetu**	**2 604 677,51**	**2 736 901,87**	**5 916 983,50**	**8 153 497,34**	**2 468 712,59**	**1 117 207,04**	**1 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	606 215,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 604 677,51	2 736 901,87	57 383,50	1 691 684,72	2 468 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	57 383,50	0,00	767 583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	5 859 600,00	5 855 597,24	0,00	1 117 207,04	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	5 194 047,12	3 730 459,76	0,00	469 632,04	752 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**665 552,88**	**665 552,88**	**665 552,88**	**665 552,88**	**1 701 129,08**	**647 575,00**	**347 575,00**	**697 575,00**	**1 197 575,00**	**1 197 575,00**	**1 197 575,00**	**1 114 782,04**	**997 575,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	1 701 129,08	647 575,00	347 575,00	697 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04	997 575,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu**	**2 357 237,60**	**1 691 684,72**	**6 885 731,84**	**6 881 729,08**	**5 180 600,00**	**5 650 232,04**	**6 402 657,04**	**5 705 082,04**	**4 507 507,04**	**3 309 932,04**	**2 112 357,04**	**997 575,00**	**0,00**
7	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 899 384,09	2 821 814,11	607 268,40	1 910 675,02	231 657,74	960 756,78	2 011 840,66	2 402 871,95	3 211 540,00	3 867 662,00	4 521 418,00	5 088 114,04	5 515 325,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 504 061,60	5 558 715,98	664 651,90	4 208 575,12	2 700 370,33	960 756,78	2 011 840,66	2 402 871,95	3 211 540,00	3 867 662,00	4 521 418,00	5 088 114,04	5 515 325,00
9	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,46%	3,02%	3,26%	2,69%	6,27%	4,06%	2,82%	3,59%	4,67%	4,42%	4,18%	3,69%	3,13%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,46%	3,02%	3,26%	2,69%	3,99%	4,06%	2,82%	3,59%	4,67%	4,42%	4,18%	3,69%	3,13%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,46%	3,02%	3,26%	2,69%	3,99%	4,06%	2,82%	3,59%	4,67%	4,42%	4,18%	3,69%	3,13%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,77%	12,51%	3,58%	8,31%	1,63%	4,64%	8,29%	8,64%	11,16%	13,01%	14,73%	16,08%	16,92%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,95%	5,91%	3,28%	4,85%	7,19%	9,36%	10,94%	12,97%	14,61%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	11,53%	7,48%	4,86%	4,85%	7,19%	9,36%	10,94%	12,97%	14,61%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697 575,00**	**1 197 575,00**	**1 197 575,00**	**1 197 575,00**	**1 114 782,04**	**997 575,00**
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	665 552,88	226 551,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 197 575,00	1 114 782,04	997 575,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan 3 kw. 2017	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 205 515,88	9 249 291,80	9 180 290,01	9 531 864,90	9 795 402,00	9 800 533,00	9 923 040,00	10 047 078,00	10 172 666,00	10 299 824,00	10 428 572,00	10 558 929,00	10 690 916,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 638 951,47	2 513 395,80	2 833 097,00	2 839 289,67	3 083 251,00	3 206 400,00	3 246 480,00	3 287 061,00	3 328 149,00	3 369 751,00	3 411 873,00	3 454 521,00	3 497 703,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	603 519,00	522 532,00	5 847 619,25	4 755 756,29	3 923 101,33	2 797 917,56	1 031 149,66	322 282,40	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	768 703,12	249 496,09	1 383 048,83	1 744 417,56	605 149,66	39 282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	603 519,00	522 532,00	5 078 916,13	4 506 260,20	2 540 052,50	1 053 500,00	426 000,00	283 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 930 258,04	1 221 383,13	4 991 291,17	4 506 260,20	2 553 743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	511 370,84	1 261 579,67	1 146 683,96	1 837 151,78	792 706,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	294 845,05	63 900,02	170 213,00	186 094,46	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	519 000,00	179 913,63	468 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	490 143,60	168 510,96	430 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	490 143,60	168 510,96	430 141,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	343 134,00	0,00	433 741,96	416 069,55	2 556 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 134,00	0,00	429 006,73	412 316,95	2 556 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	343 134,00	0,00	429 006,73	412 316,95	2 556 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	845 711,12	321 211,12	1 040 021,71	1 022 368,28	390 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	662 332,09	174 488,07	587 036,05	843 846,93	331 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	563 495,96	174 488,07	587 036,05	843 846,93	331 547,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	4 592 676,84	4 506 260,20	1 197 052,50	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 530 687,50	2 668 900,55	528 858,00	503 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 629 523,63	2 668 900,55	528 858,00	503 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	2 245 368,37	1 984 082,70	1 121 180,16	237 805,25	58 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 264 607,66	1 984 082,70	1 121 180,16	237 805,25	58 508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 264 607,66	1 984 072,70	1 121 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	2 264 607,66	1 984 072,70	1 121 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	679 000,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	679 000,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	679 000,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	679 000,00	674 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	665 552,88	665 552,88	665 552,88	665 552,88	1 701 129,08	647 575,00	347 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00	697 575,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Piotr Czech